

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李锐先生
6. 会议列席人员：乔文斌、米晓林、汤涛、庄伟珍
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举陈勇先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事职务，

导致公司董事会低于法定人数，经公司股东李锐提名，拟选举陈勇先生为公司第三届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。在公司新董事任职前，原董事继续履行董事的相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举马洪川先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，经公司股东李锐提名，拟选举马洪川先生为公司第三届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。在公司新董事任职前，原董事继续履行董事的相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过聘任陈勇先生、马洪川先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满时止。陈勇、马洪川不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟定于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日